

广东达志环保科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月5日召开公司第四届董事会第六次会议、2020年5月21日召开2020年第三次临时股东大会审议通过公司2020年度创业板非公开发行A股股票的相关议案。根据相关法律法规的规定，并结合公司分红派息等情况，2020年7月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过公司非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	更新适用法规
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；因权益分派实施调整发行股份数量上限；调整审批程序表述
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司的基本情况	更新注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新子公司股权过户情况
	三、发行对象及其与公司的关系	调整审批程序表述
	四、本次非公开发行股票方案	因权益分派实施调整发行股份数量上限；调整审批程序表述；更新豁免要约已获得股东大会审议通过情形；规范议案有效期表述
	六、本次发行是否构成关联交易	更新股东大会审议情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	因权益分派实施调整大股东持股数量及本次发行股份数量上限
	八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基本情况 及附条件生效的股份认购	二、附条件生效的非公开发行股份认购协议	根据签订的补充协议，对法规依据及审批程序表述进行调整

合同的内容摘要		
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	因权益分派实施调整发行股份数量上限
	二、本次募集资金投资项目情况	更新湖南新敏雅股权过户进度；更新募投项目备案、环评手续进度
第五节 本次发行的相关风险	七、审批风险	更新股东大会审议通过情况并调整审批程序表述
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况	因公司分红派息已实施完毕，删除相关注解
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	因公司分红派息已实施完毕，删除相关假设条件及注解，并相应调整序号

修订后的《广东达志环保科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司 2020 年第五次股东大会审议通过，报深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日